

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任
兼歲計股長 陳雅惠

基金主持人

屏東管理處
處長 黃信茗(印)

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	273,614,000.00	73,399,394.00	60,800,000.00	12,599,394.00	20.72	233,527,111.00	173,600,000.00	59,927,111.00	34.52
租金及權利金收入	9,500,000.00	2,498,394.00	800,000.00	1,698,394.00	212.30	10,008,471.00	6,300,000.00	3,708,471.00	58.86
其他建築物租金收入	9,500,000.00	2,498,394.00	800,000.00	1,698,394.00	212.30	10,008,471.00	6,300,000.00	3,708,471.00	58.86
其他業務收入	264,114,000.00	70,901,000.00	60,000,000.00	10,901,000.00	18.17	223,518,640.00	167,300,000.00	56,218,640.00	33.60
其他補助收入	264,114,000.00	70,901,000.00	60,000,000.00	10,901,000.00	18.17	223,518,640.00	167,300,000.00	56,218,640.00	33.60
業務成本與費用	582,049,000.00	29,507,720.00	51,130,000.00	-21,622,280.00	42.29	252,012,310.00	402,908,000.00	-150,895,690.00	37.45
行銷及業務費用	332,777,000.00	15,730,559.00	28,000,000.00	-12,269,441.00	43.82	108,572,608.00	230,000,000.00	-121,427,392.00	52.79
業務費用	332,777,000.00	15,730,559.00	28,000,000.00	-12,269,441.00	43.82	108,572,608.00	230,000,000.00	-121,427,392.00	52.79
管理及總務費用	247,715,000.00	13,777,083.00	23,000,000.00	-9,222,917.00	40.10	143,154,756.00	172,000,000.00	-28,845,244.00	16.77
管理費用及總務費用	247,715,000.00	13,777,083.00	23,000,000.00	-9,222,917.00	40.10	143,154,756.00	172,000,000.00	-28,845,244.00	16.77
研究發展及訓練費用	1,557,000.00	78.00	130,000.00	-129,922.00	99.94	284,946.00	908,000.00	-623,054.00	68.62
訓練費用	1,557,000.00	78.00	130,000.00	-129,922.00	99.94	284,946.00	908,000.00	-623,054.00	68.62
業務賸餘(短絀)	-308,435,000.00	43,891,674.00	9,670,000.00	34,221,674.00	353.90	-18,485,199.00	-229,308,000.00	210,822,801.00	91.94
業務外收入	140,486,000.00	25,750,005.00	16,436,000.00	9,314,005.00	56.67	40,024,344.00	103,046,000.00	-63,021,656.00	61.16
財務收入	190,000.00	90.00	16,000.00	-15,910.00	99.44	√ 81,841.00	126,000.00	-44,159.00	35.05
利息收入	190,000.00	90.00	16,000.00	-15,910.00	99.44	81,841.00	126,000.00	-44,159.00	35.05
其他業務外收入	140,296,000.00	25,749,915.00	16,420,000.00	9,329,915.00	56.82	39,942,503.00	102,920,000.00	-62,977,497.00	61.19

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產交易賸餘	129,360,000.00	21,086,337.00	15,500,000.00	5,586,337.00	36.04	31,241,162.00	95,680,000.00	-64,438,838.00	67.35
租賃收入	10,876,000.00	4,581,632.00	900,000.00	3,681,632.00	409.07	7,716,723.00	7,200,000.00	516,723.00	7.18
雜項收入	60,000.00	81,946.00	20,000.00	61,946.00	309.73	984,618.00	40,000.00	944,618.00	2,361.5
業務外費用	9,656,000.00	150,700.00	1,200,000.00	-1,049,300.00	87.44	1,062,074.00	4,670,000.00	-3,607,926.00	77.26
其他業務外費用	9,656,000.00	150,700.00	1,200,000.00	-1,049,300.00	87.44	1,062,074.00	4,670,000.00	-3,607,926.00	77.26
財產交易短絀	3,000.00								
雜項費用	9,653,000.00	150,700.00	1,200,000.00	-1,049,300.00	87.44	1,062,074.00	4,670,000.00	-3,607,926.00	77.26
業務外賸餘(短絀)	130,830,000.00	25,599,305.00	15,236,000.00	10,363,305.00	68.02	38,962,270.00	98,376,000.00	-59,413,730.00	60.39
本期賸餘(短絀)	-177,605,000.00	69,490,979.00	24,906,000.00	44,584,979.00	179.01	20,477,071.00	-130,932,000.00	151,409,071.00	115.64
本期其他綜合餘絀		2,531,768,345.00		2,531,768,345.00		2,531,768,345.00		2,531,768,345.00	
未實現重估增值		2,531,768,345.00		2,531,768,345.00		2,531,768,345.00		2,531,768,345.00	

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」2,531,768.345元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,531,768.345元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,625,265,987.00	100.00	負債	195,167,258.00	2.56
流動資產	257,210,602.00	3.37	流動負債	12,288,503.00	0.16
現金	256,206,373.00	3.36	應付款項	12,288,503.00	0.16
銀行存款	255,586,373.00	3.35	應付代收款	12,288,503.00	0.16
零用及週轉金	620,000.00	0.01	其他負債	182,878,755.00	2.40
流動金融資產	89,510.00	-	負債準備	115,765,749.00	1.52
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510.00	-	其他負債準備	115,765,749.00	1.52
金融資產－流動			什項負債	67,113,006.00	0.88
應收款項	1.00	-	存入保證金	48,784,131.00	0.64
其他應收款	1.00	-	暫收及待結轉帳項	18,328,875.00	0.24
預付款項	914,718.00	0.01	淨值	7,430,098,729.00	97.44
預付費用	914,718.00	0.01	基金	4,052,585,721.00	53.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	155,754,103.00	2.04	基金	4,052,585,721.00	53.15
準備金	155,754,103.00	2.04	基金	4,052,585,721.00	53.15
退休及離職準備金	112,323,413.00	1.47	公積	183,452,688.00	2.41
其他準備金	43,430,690.00	0.57	特別公積	183,452,688.00	2.41
不動產、廠房及設備	7,210,047,931.00	94.55			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	3,681,440,335.00	48.28	特別公積	183,452,688.00	2.41
土地	3,681,440,335.00	48.28	累積餘絀	20,477,071.00	0.27
土地改良物	2,936,736,464.00	38.51	累積賸餘	20,477,071.00	0.27
土地改良物	3,332,351,557.00	43.70	本期賸餘	20,477,071.00	0.27
累計折舊－土地改良物	395,615,093.00	5.19	淨值其他項目	3,173,583,249.00	41.62
房屋及建築	150,965,987.00	1.98	累積其他綜合餘絀	3,173,583,249.00	41.62
房屋及建築	223,489,273.00	2.93	未實現重估增值	2,531,768,345.00	33.20
累計折舊－房屋及建築	72,523,286.00	0.95	其他綜合餘絀	641,814,904.00	8.42
機械及設備	2,715,352.00	0.04			
機械及設備	3,104,123.00	0.04			
累計折舊－機械及設備	388,771.00	0.01			
交通及運輸設備	27,897.00	-			
交通及運輸設備	2,650,623.00	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	2,622,726.00	0.03			
什項設備	5,547,442.00	0.07			
什項設備	25,941,375.00	0.34			
累計折舊－什項設備	20,393,933.00	0.27			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	432,614,454.00	5.67			
未完工程	432,614,454.00	5.67			
無形資產	2,232,006.00	0.03			
無形資產	2,232,006.00	0.03			
電腦軟體	2,232,006.00	0.03			
其他資產	21,345.00	-			
什項資產	21,345.00	-			
存出保證金	21,345.00	-			
合 計	7,625,265,987.00	100.00	合 計	7,625,265,987.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為922,901.00元。

屏東農田水利事業作業基金
110年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
中華民國110年7月1日至110年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					已分配數 (1)	本期預算分配數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計		7月	8月	9 月	10月	11 月	12月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫		56,760			122,368	27,720	10,400	51,058	15,470	15,420	1,130	1,170	94,648	77.35	122,368
土地		1,000			1,000	500	-	-	150	100	100	150	500	50.00	1,000
土地改良物		50,000	65,608		115,608	25,000	10,000	50,608	15,000	15,000	-	-	90,608	78.38	115,608
房屋及建築		1,600			1,600	-	-	-	-	-	800	800	1,600	100.00	1,600
機械及設備		1,200			1,200	740	100	150	100	100	10	-	460	38.33	1,200
交通及運輸設備		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備		2,960			2,960	1,480	300	300	220	220	220	220	1,480	50.00	2,960
															-
合 計		56,760			122,368	27,720	10,400	51,058	15,470	15,420	1,130	1,170	94,648	77.35	122,368

屏東農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
一般建築及設備計畫		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	89,178,000.00	86,951,321.00		86,951,321.00	97.50	-2,226,679.00	2.50	主要係因價購照舊使用土地不如預期、致執行率偏低	積極辦理		
一次性項目		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	89,178,000.00	86,951,321.00		86,951,321.00	97.50	-2,226,679.00	2.50				
土地		1,000,000.00			1,000,000.00	500,000.00					-500,000.00	100.00				
土地改良物		50,000,000.00	65,608,000.00		115,608,000.00	85,608,000.00	86,251,486.00		86,251,486.00	100.75	643,486.00	0.75			工程補助款已核撥工程陸續決算	積極辦理
房屋及建築		1,600,000.00			1,600,000.00											
機械及設備		1,200,000.00			1,200,000.00	990,000.00	546,961.00		546,961.00	55.25	-443,039.00	44.75	資訊硬體設備陸續採購中	積極辦理		
交通及運輸設備																
什項設備		2,960,000.00			2,960,000.00	2,080,000.00	152,874.00		152,874.00	7.35	-1,927,126.00	92.65	本處有關雜項設備陸續訪價規劃中	積極辦理		
總計		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	89,178,000.00	86,951,321.00		86,951,321.00	97.50	-2,226,679.00	2.50				
土地		1,000,000.00			1,000,000.00	500,000.00					-500,000.00	100.00				
土地改良物		50,000,000.00	65,608,000.00		115,608,000.00	85,608,000.00	86,251,486.00		86,251,486.00	100.75	643,486.00	0.75				
房屋及建築		1,600,000.00			1,600,000.00											
機械及設備		1,200,000.00			1,200,000.00	990,000.00	546,961.00		546,961.00	55.25	-443,039.00	44.75				
交通及運輸設備																
什項設備		2,960,000.00			2,960,000.00	2,080,000.00	152,874.00		152,874.00	7.35	-1,927,126.00	92.65				
總計		56,760,000.00	65,608,000.00		122,368,000.00	89,178,000.00	86,951,321.00		86,951,321.00	97.50	-2,226,679.00	2.50				

屏東農田水利事業作業基金
主要營運項目執行明細表
中華民國110年8月份

單位:新台幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				1,700,857.00	11,813,000.00	-10,112,143.00	-85.60
		累計數				30,988,774.00	93,254,000.00	-62,265,226.00	-66.77
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.00	0.50	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00	-100.00
		累計數	10.00	3.50	285.71	25,000,000.00	8,750,000.00	16,250,000.00	185.71
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	6,253.57	43,180.00	14.48	1,500,857.00	10,363,000.00	-8,862,143.00	-85.52
		累計數	21,117.38	345,435.00	6.11	5,154,707.00	82,904,000.00	-77,749,293.00	-93.78
構造物維護	座	本月數	16.00	16.00	100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		累計數	65.12	128.00	50.88	834,067.00	1,600,000.00	-765,933.00	-47.87
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	12,489,379.00	69,223,472.00	18.04	7,493,627.40	41,534,000.00	-34,040,372.60	-81.96
		累計數	119,916,115.00	553,787,778.00	21.65	89,241,367.80	332,273,000.00	-243,031,632.20	-73.14
三、農田水利設施更新改善		本月數				15,334,000.00	18,334,000.00	-3,000,000.00	-16.36
		累計數				43,002,000.00	140,672,000.00	-97,670,000.00	-69.43
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.50	2.00	75.00	9,000,000.00	12,000,000.00	-3,000,000.00	-25.00
		累計數	4.00	15.00	26.67	24,000,000.00	90,000,000.00	-66,000,000.00	-73.33
構造物更新改善	座	本月數	2.00	2.00	100.00	6,334,000.00	6,334,000.00	0.00	0.00
		累計數	6.00	16.00	37.50	19,002,000.00	50,672,000.00	-31,670,000.00	-62.50

☆ 9月份調整 加 28819098

108735613

屏東農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年8月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」2,531,768,345元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,531,768,345元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 其他建築物租金收入：實際數10,008,471元，預算數6,300,000元，內埔鄉大新段426地號等4筆土地出租，致本處截至8月份業務收入增

2. 其他補助收入：實際數223,518,640元，預算數167,300,000元。主要係維護灌溉管理組織營運精進第3期款補助入帳，致截至本月份實際業務收入增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數108,572,608元，預算數230,000,000元。本月土地改良物正積極設計測設發包中，及疫情關係小組長業務費用支出減少所致，截至本月份實際業務費用較預算數少。

2. 管理費用及總務費用：實際數143,154,756元，預算數172,000,000元。主要係撙節相關開支致截至本月份實際數較預算數少。

3. 研究發展及訓練費用：實際數284,946元，預算數908,000元。主要因疫情影響，停辦教育訓練等課程致截至本月份研究發展費用支出不

業務賸餘(短絀)：實際數-18,485,199元，預算數-229,308,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數81,841元，預算數126,000元。主要係本處定存不多致利息收入無法達成預定金額。

2. 財產交易賸餘：實際數31,241,162元，預算數95,680,000元。主要係本月出售土地屏東市前進段245-2地號等4筆地價款，致本月新增財產交易賸餘數。

3. 租賃收入：實際數7,716,723元，預算數7,200,000元。主要係本月份北勢段776-6地號等多筆土地出租，致截至本月份實際收入較多。

4. 雜項收入：實際數984,618元，預算數40,000元。主要係九如鄉九智市地重劃區拆遷土地改良物補償費，致截至本月份實際業務收入增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數1,062,074元，預算數4,670,000元。主要係疫情影響，致截至本月份實際費用較少。

業務外賸餘(短絀)：實際數38,962,270元，預算數98,376,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數20,477,071元，預算數-130,932,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

銀行存款明細表

110年8月31日

行庫別	帳號	機關帳簿餘額	銀行帳簿餘額	差額
屏東土地銀行	132-4	74,403,221	65,672,761	8,730,460
屏東土地銀行	250-9	-	-	-
屏東土地銀行	1745-0	48,805,131	51,350,531	-2,545,400
屏東土地銀行	33470-0	20,508,598	20,614,171	-105,573
屏東土地銀行	15-6	155,433	155,433	-
屏東土地銀行	0025-4	30,136,542	30,136,542	-
國庫集中支付	10437	-	-	-
屏東土地銀行	10671-1	3,443,713	3,443,713	-
屏東土地銀行	36133-2	4,645,583	4,056,095	589,488
屏東土地銀行	8222-7	-	-	-
屏東土地銀行	08439-4	8,203,202	8,219,016	-15,814
屏東土地銀行	08440-8	16,341,686	16,351,909	-10,223
屏東土地銀行	11144-7	161,454	161,454	-
屏東土地銀行	11241-9	-	-	-
屏東土地銀行	11242-7	-	-	-
屏東土地銀行	11692-9	2,859,949	3,137,416	-277,467
屏東土地銀行	11665-1	45,571,821	45,571,821	-
屏東土地銀行	11665-1(定存)	-	-	-
屏東土地銀行	11725-9	-	-	-
屏東土地銀行	10559-5	-	-	-
屏東土地銀行	77135-2	350,040	350,040	-
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
屏東土地銀行				
合計		255,586,373	249,220,902	6,365,471

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼出納股長陳素美

主計室主任兼歲計股長陳雅惠

屏東管理處處長黃佑名

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：

1324

號

110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				74,403,221	
加：未兌現支票				1,068,731	
余永順	110/03/02	1902309	6,912		
李世賢	110/05/03	1902525	3,462		
屏東法院	110/05/03	1902537	11,820		
李世賢	110/06/02	1902640	3,462		
屏東法院	110/06/02	1902654	11,820		
黃竣郁	110/06/11	1902718	5,130		
李世賢	110/07/02	1902778	3,462		
屏東法院	110/07/02	1902791	11,820		
屏東政府	110/07/02	1902814	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902815	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902816	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902817	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902818	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902819	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902820	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902821	8,100		
屏東政府	110/07/02	1902822	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902823	8,100		
屏東政府	110/07/02	1902824	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902825	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902826	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902827	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902828	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902829	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902830	13,500		
屏東政府	110/07/02	1902831	10,800		
屏東政府	110/07/02	1902832	10,800		
屏東政府	110/07/02	1902833	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902834	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902835	10,800		
屏東政府	110/07/02	1902836	2,700		
屏東政府	110/07/02	1902837	5,400		
屏東政府	110/07/02	1902838	8,100		
屏東政府	110/07/02	1902839	13,500		
屏東政府	110/07/09	1902891	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902892	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902893	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902894	5,400		
屏東政府	110/07/09	1902895	8,100		
屏東政府	110/07/09	1902896	2,700		
屏東政府	110/07/09	1902897	8,100		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼
出納股長陳素美

林淑美

主計室主任
兼歲計股長陳雅惠

屏東管理處 黃信名(印)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：1324 號

110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東縣政府	110/07/09	1902898	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902899	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902900	5,400		
屏東縣政府	110/07/09	1902901	2,700		
屏東縣政府	110/07/09	1902902	8,100		
屏東縣政府	110/07/09	1902903	2,700		
屏東縣政府	110/07/09	1902904	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902905	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902906	8,100		
屏東縣政府	110/07/09	1902907	8,100		
屏東縣政府	110/07/09	1902908	8,100		
屏東縣政府	110/07/09	1902909	2,700		
屏東縣政府	110/07/09	1902910	5,400		
屏東縣政府	110/07/09	1902911	5,400		
屏東縣政府	110/07/09	1902912	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902913	8,100		
屏東縣政府	110/07/09	1902914	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902915	5,400		
屏東縣政府	110/07/09	1902916	2,700		
屏東縣政府	110/07/09	1902917	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902918	2,700		
屏東縣政府	110/07/09	1902919	5,400		
屏東縣政府	110/07/09	1902920	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902921	10,800		
屏東縣政府	110/07/09	1902922	8,100		
屏東縣政府	110/07/09	1902923	5,400		
屏東縣政府	110/07/09	1902924	2,700		
黃竣郁	110/07/12	1902876	5,130		
屏東縣政府	110/07/20	1902951	10,800		
屏東縣政府	110/07/20	1902952	10,800		
屏東縣政府	110/07/20	1902953	8,100		
屏東縣政府	110/07/20	1902954	8,100		
屏東縣政府	110/07/20	1902955	2,700		
屏東縣政府	110/07/20	1902956	13,500		
屏東縣政府	110/07/20	1902957	10,800		
屏東縣政府	110/07/20	1902958	8,100		
屏東縣政府	110/07/20	1902959	10,800		
屏東縣政府	110/07/20	1902960	8,100		
屏東縣政府	110/07/20	1902961	8,100		
屏東縣政府	110/07/20	1902962	8,100		
屏東縣政府	110/07/20	1902963	5,400		
屏東縣政府	110/07/20	1902964	10,800		
屏東縣政府	110/07/20	1902965	10,800		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼
出納股長陳素美副專員兼
出納股長陳淑美主計室主任
兼會計股長陳雅惠屏東管理處
處長黃信石

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：1324 號

110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東政府	110/07/20	1902966	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902967	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902968	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902969	8,100		
屏東政府	110/07/20	1902970	10,800		
屏東政府	110/07/20	1902971	5,400		
屏東政府	110/07/20	1902972	5,400		
屏東政府	110/07/20	1902973	5,400		
李世賢	110/08/03	1903009	3,462		
余永順	110/08/03	1903014	6,912		
屏東法院	110/08/03	1903021	11,820		
屏東政府	110/08/03	1903039	13,500		
屏東政府	110/08/03	1903040	13,500		
屏東政府	110/08/03	1903041	13,500		
屏東政府	110/08/03	1903042	2,700		
屏東政府	110/08/03	1903043	2,700		
屏東政府	110/08/03	1903044	2,700		
李永昌	110/08/12	1902990	591		
黃清俊	110/08/12	1903054	10,980		
洪陳榮甚	110/08/12	1903060	3,060		
黃竣郁	110/08/12	1903066	5,130		
葉淑芬	110/08/17	1903117	13,990		
友力企業	110/08/27	1902976	87,844		
許如琳	110/08/27	1903142	3,300		
陳科城	110/08/27	1903146	1,563		
葉淑芬	110/08/27	1903147	5,940		
屏東政府	110/08/27	1903149	10,800		
屏東政府	110/08/27	1903150	10,800		
屏東政府	110/08/27	1903151	5,400		
屏東政府	110/08/27	1903152	5,400		
屏東政府	110/08/27	1903153	13,500		
葉淑芬	110/08/27	1903162	8,721		
屏東政府	110/08/27	1903163	8,100		
屏東政府	110/08/27	1903164	10,800		
屏東政府	110/08/27	1903165	10,800		
屏東政府	110/08/27	1903166	10,800		
屏東政府	110/08/27	1903167	8,100		
屏東政府	110/08/27	1903168	2,700		
屏東政府	110/08/27	1903169	2,700		
屏東政府	110/08/27	1903170	10,800		
屏東政府	110/08/27	1903171	13,500		
屏東政府	110/08/27	1903172	13,500		
屏東政府	110/08/27	1903173	10,800		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員陳素美
出納股長

副專員黃信若

主計室主任陳雅惠
兼歲計股長

黃信若

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶：1324 號 110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
屏東縣政府	110/08/27	1903174	2,700		
屏東縣政府	110/08/27	1903175	13,500		
屏東縣政府	110/08/27	1903176	10,800		
屏東縣政府	110/08/27	1903177	13,500		
屏東縣政府	110/08/27	1903178	13,500		
屏東縣政府	110/08/27	1903179	10,800		
減：銀行已登帳機關未登帳				9,799,191	
轉帳	110/08/25	1903121	9,204,614		
轉帳	110/08/30	1903157	435,365		
轉帳	110/08/30	1903158	44,198		
轉帳	110/08/30	1903156	115,014		
銀行核帳清單餘額				65,672,761	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

主計室主任
兼出納股長 陳素美

林淑美

主計室主任
兼會計股長 陳雅惠

處長 黃信名(印)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 17450 號 110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				48,805,131	
加：未兌現支票及銀行已登帳 機關未登帳				2,545,400	
敬三土木	110/08/27	1884184	87,400		
禾享土木	110/08/23		350,000		
金利營造	110/08/23		314,000		
金利營造	110/08/23		463,000		
敬三土木	110/08/25		300,000		
敬三土木	110/08/27		291,000		
金利營造	110/08/27		390,000		
禾享土木	110/08/27		350,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				0	
銀行核帳清單餘額				51,350,531	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

陳素美

陳素美

主計室主任陳雅惠
兼歲計股長

處長

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：334700 號

110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				20,508,598	
加：銀行已登帳機關未登帳				305,842	
鑫旺光電	110/07/30		32,712		
吳榮華	110/08/16		12,000		
轉帳	110/08/17	46300	5,338		
轉帳	110/08/22	17991	2,880		
現金	110/08/23		3,650		
曾志賢	110/08/25		32,514		
歐慶茂	110/08/27		53,280		
轉帳	110/08/27		300		
李明道	110/08/27		648		
蔡秀瑞	110/08/27		7,413		
大將料理	110/08/30		2,288		
大將料理	110/08/30		14,819		
轉帳	110/08/30		138,000		
減：銀行已登帳機關未登帳				200,269	
省水費	110/08/13	30528	19,579		
代繳電費	110/08/16	44006	4,575		
代繳電費	110/08/16	44028	160,714		
代繳話費	110/08/17	22123	15,144		
代繳話費	110/08/17	44017	257		
銀行核帳清單餘額				20,614,171	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼股長陳素美

會計股長徐淑美

主計室主任兼股長陳雅惠

信託股長黃信若

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：361332 號

110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				4,645,583	
加：				0	
減：銀行已登帳機關未登帳				589,488	
併摺	110/08/16		354,176		
併摺	110/08/20		42,356		
併摺	110/08/23		192,956		
銀行核帳清單餘額				4,056,095	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

出納股長陳素美

副專員林淑美

主計室主任陳雅惠
兼歲計股長

信芳(印)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行

帳戶：84394 號

110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				8,203,202	
加：未兌現支票				270,235	
葉文陽	110/08/20	1907371	270,235		
減：銀行已登帳機關未登帳				254,421	
轉帳	110/08/25	1907382	28,416		
轉帳	110/08/30	1907385	16,300		
轉帳	110/08/30	1907386	1,328		
轉帳	110/08/30	1907383	4,523		
轉帳	110/08/30	1907384	203,854		
銀行核帳清單餘額				8,219,016	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員兼出納股長陳素美



主計室主任兼歲計股長陳雅惠



行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶：84408 號 110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				16,341,686	
加：未兌現支票及銀行已登帳 機關未登帳				27,399	
李世賢	110/05/03	1940042	219		
金利營造	110/08/23		6,030		
敬三土木	110/08/27		21,150		
減：銀行已登帳機關未登帳				17,176	
轉帳	110/08/30	1940122	17,176		
銀行核帳清單餘額				16,351,909	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

副專員陳素美

主計室主任兼歲計股長陳雅惠

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶： 116929 號 110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
帳簿餘額				2,859,949	
加：銀行已登帳機關未登帳				278,857	
轉帳	110/06/08	78915	6,528		
轉帳	110/07/29	87955	4,800		
營業部轉	110/08/06	87937	7,200		
營業部轉	110/08/06	88099	3,002		
營業部轉	110/08/06	88088	11,935		
營業部轉	110/08/06	87926	1,200		
營業部轉	110/08/06	87623	3,120		
營業部轉	110/08/06	88013	4,800		
營業部轉	110/08/06	87835	2,400		
現金	110/08/11	87897	30,400		
營業部轉	110/08/17	87722	3,360		
營業部轉	110/08/17	87960	4,640		
營業部轉	110/08/17	87843	2,400		
營業部轉	110/08/17	88050	13,400		
營業部轉	110/08/17	88069	15,400		
營業部轉	110/08/17	87870	1,200		
營業部轉	110/08/17	88071	3,938		
營業部轉	110/08/17	87850	2,818		
營業部轉	110/08/17	87989	4,000		
營業部轉	110/08/17	87909	9,600		
營業部轉	110/08/17	87754	2,400		
營業部轉	110/08/17	87801	2,400		
營業部轉	110/08/17	88041	2,400		
營業部轉	110/08/17	88034	4,400		
轉帳	110/08/21	80435	9,733		
現金	110/08/23	81862	3,893		
黃保瑞	110/08/24		9,733		
輝上畜牧場	110/08/24		2,190		
現金	110/08/24	87888	6,400		
營業部轉	110/08/26	88130	1,059		
營業部轉	110/08/26	87869	10,800		
營業部轉	110/08/26	87781	3,200		
營業部轉	110/08/26	87746	2,400		
營業部轉	110/08/26	88001	13,600		
營業部轉	110/08/26	87762	2,400		
營業部轉	110/08/26	88148	1,000		

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

陳素美

林淑

主計室主任 陳雅惠
兼歲計股長

信若(印)

行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

存款差額解釋表

銀行名稱：土地銀行 帳戶：116929 號 110年8月31日

摘要	日期	銀行支票號碼	金額		備註
			小計(元)	合計(元)	
營業部轉	110/08/26	88170	8,717		
營業部轉	110/08/26	87827	2,400		
營業部轉	110/08/26	87948	1,600		
營業部轉	110/08/26	88021	4,000		
營業部轉	110/08/26	87797	2,400		
營業部轉	110/08/26	87919	7,280		
營業部轉	110/08/26	87772	1,942		
營業部轉	110/08/26	88168	1,429		
營業部轉	110/08/26	87738	1,487		
營業部轉	110/08/26	87819	2,400		
營業部轉	110/08/26	87976	1,920		
現金	110/08/26		24,333		
轉帳	110/08/26	88439	4,800		
減：銀行已登帳機關未登帳				1,390	
超商費用	110/08/06		1,020		
超商費用	110/08/17		190		
超商費用	110/08/26		180		
銀行核帳清單餘額				3,137,416	

製表

主辦出納人員

複核

主辦主計人員

處長

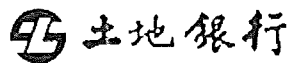
副專員藍屏貞

副專員兼出納股長 陳素美

副專員兼股長 淑美

主計室主任兼股長 陳雅惠

信若(印)



帳號	036-051-00132-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/08/01 00:00:00~110/08/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/08/02 00:49:27	屏東分行	南區票扣		1,500.00		1	1902985	14,794,180.00	8/2 2/3
110/08/03 03:25:11	屏東分行	南區票扣		2,216.00		1	1903027	14,791,964.00	8/3
110/08/03 03:25:11	屏東分行	南區票扣		24,000.00		1	1903029	14,767,964.00	"
110/08/03 10:18:03	屏東分行	轉帳		1,252,765.00		1	1903008	13,515,199.00	"
110/08/03 10:33:50	屏東分行	轉帳		246,568.00		1	1903006	13,268,631.00	"
110/08/03 10:36:11	屏東分行	轉帳		14,641.00		1	1903007	13,253,990.00	"
110/08/03 10:38:29	屏東分行	轉帳		385,773.00		1	1903005	12,868,217.00	"
110/08/03 10:41:36	屏東分行	轉帳		5,760.00		1	1903022	12,862,457.00	"
110/08/03 10:45:27	屏東分行	轉帳		45,070.00		1	1903004	12,817,387.00	"
110/08/03 10:50:21	屏東分行	轉帳		112,472.00		1	1903034	12,704,915.00	"
110/08/03 10:52:45	屏東分行	轉帳		8,844.00		1	1903033	12,696,071.00	"
110/08/03 14:35:42	屏東分行	現金		2,829.00		1	1902941	12,693,242.00	8/2 2/16
110/08/03 14:36:40	屏東分行	現金		10,823.00		1	1902995	12,682,419.00	" 2/20
110/08/03 14:37:35	屏東分行	現金		360.00		1	1902983	12,682,059.00	"
110/08/03 14:38:27	屏東分行	現金		15,745.00		1	1902950	12,666,314.00	" 2/23
110/08/03 14:39:16	屏東分行	現金		16,164.00		1	1903025	12,650,150.00	"
110/08/03 14:40:00	屏東分行	現金		5,100.00		1	1903038	12,645,050.00	8/3
110/08/04 10:02:07	屏東分行	轉帳		24,949.00		1	1903047	12,620,101.00	"
110/08/06 02:15:38	屏東分行	南區票扣		176,183.00		1	1903046	12,443,918.00	8/9
110/08/06 15:32:26	屏東分行	轉帳		84,959.00		1	1903075	12,358,959.00	"
110/08/09 00:54:21	屏東分行	南區票扣		3,632.00		1	1903013	12,355,327.00	8/3
110/08/09 00:54:21	屏東分行	南區票扣		4,602.00		1	1903031	12,350,725.00	"
110/08/09 00:54:21	屏東分行	南區票扣		3,900.00		1	1903035	12,346,825.00	8/9
110/08/09 00:54:21	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1903037	12,344,425.00	"
110/08/09 09:48:43	屏東分行	轉帳		500.00		1	1903049	12,343,925.00	"
110/08/09 09:53:42	屏東分行	轉帳			256,444.00	0	0000000	12,600,369.00	"
110/08/09 10:04:49	屏東分行	轉帳		29,080.00		1	1903078	12,571,289.00	"
110/08/09 10:12:38	屏東分行	轉帳		189,675.00		1	1903050	12,381,614.00	"
110/08/09 10:52:25	屏東分行	轉帳		713,545.00		1	1903069	11,668,069.00	"
110/08/09 10:52:35	屏東分行	轉帳		2,434.00		1	1903070	11,665,635.00	"
110/08/09 10:52:45	屏東分行	轉帳		256,444.00		1	1903072	11,409,191.00	"
110/08/09 10:52:55	屏東分行	轉帳		551,078.00		1	1903071	10,858,113.00	"
110/08/09 11:18:16	屏東分行	轉帳		823,011.00		1	1903076	10,035,102.00	"
110/08/09 15:30:18	屏東分行	轉帳		75,521.00		1	1903074	9,959,581.00	"
110/08/10 02:24:48	屏東分行	南區票扣		1,326.00		1	1902994	9,958,255.00	8/3
110/08/10 02:24:48	屏東分行	南區票扣		2,376.00		1	1903028	9,955,879.00	"
110/08/10 02:24:48	屏東分行	南區票扣		6,300.00		1	1903036	9,949,579.00	8/9
110/08/10 02:24:48	屏東分行	南區票扣		314,710.00		1	1903077	9,634,869.00	"
110/08/11 02:40:43	屏東分行	南區票扣		5,145.00		1	1903010	9,629,724.00	8/3
110/08/11 02:40:44	屏東分行	南區票扣		6,675.00		1	1903011	9,623,049.00	"
110/08/11 02:40:44	屏東分行	南區票扣		19,681.00		1	1903017	9,603,368.00	"
110/08/11 10:04:08	屏東分行	現金		15,480.00		1	1903055	9,587,888.00	8/2
110/08/11 11:31:41	屏東分行	現金		16,600.00		1	1903068	9,571,288.00	"
110/08/11 11:33:20	屏東分行	現金		65,929.00		1	1903091	9,505,359.00	"
110/08/11 15:27:46	屏東分行	轉帳		1,142.00		1	1903094	9,504,217.00	"
110/08/12 01:59:57	屏東分行	南區票扣		202.00		1	1903016	9,504,015.00	8/2
110/08/12 01:59:57	屏東分行	南區票扣		8,300.00		1	1903045	9,495,715.00	8/9
110/08/12 01:59:57	屏東分行	南區票扣		9,000.00		1	1903051	9,486,715.00	8/2
110/08/12 01:59:57	屏東分行	南區票扣		1,195.00		1	1903064	9,485,520.00	"
110/08/12 01:59:57	屏東分行	南區票扣		99,500.00		1	1903073	9,386,020.00	"
110/08/12 09:41:38	屏東分行	轉帳		300.00		1	1903096	9,385,720.00	"
110/08/12 09:45:48	屏東分行	轉帳		139,957.00		1	1903098	9,245,763.00	"
110/08/12 09:56:24	屏東分行	轉帳		241,963.00		1	1903095	9,003,800.00	"
110/08/12 09:57:18	屏東分行	轉帳		147,137.00		1	1903097	8,856,663.00	"

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/08/13 02:03:31	屏東分行	南區票扣		5,917.00		1	1903001	8,850,746.00	8/3
110/08/13 02:03:32	屏東分行	南區票扣		218.00		1	1903012	8,850,528.00	"
110/08/13 02:03:32	屏東分行	南區票扣		5,456.00		1	1903015	8,845,072.00	"
110/08/13 02:03:32	屏東分行	南區票扣		15,453.00		1	1903019	8,829,619.00	"
110/08/13 02:03:32	屏東分行	南區票扣		2,154.00		1	1903088	8,827,465.00	8/12
110/08/13 15:36:11	屏東分行	現金		1,521.00		1	1903062	8,825,944.00	8/19
110/08/13 15:36:37	屏東分行	現金		10,235.00		1	1903081	8,815,709.00	8/12
110/08/16 00:59:10	屏東分行	南區票扣		7,508.00		1	1903053	8,808,201.00	"
110/08/16 00:59:10	屏東分行	南區票扣		7,268.00		1	1903058	8,800,933.00	"
110/08/16 00:59:10	屏東分行	南區票扣		689.00		1	1903061	8,800,244.00	"
110/08/16 00:59:10	屏東分行	南區票扣		3,240.00		1	1903065	8,797,004.00	"
110/08/16 00:59:10	屏東分行	南區票扣		1,891.00		1	1903079	8,795,113.00	"
110/08/16 00:59:10	屏東分行	南區票扣		5,160.00		1	1903085	8,789,953.00	"
110/08/16 00:59:10	屏東分行	南區票扣		2,537.00		1	1903087	8,787,416.00	"
110/08/16 11:29:36	屏東分行	轉帳		217,741.00		1	1903109	8,569,675.00	8/19
110/08/16 11:41:18	屏東分行	轉帳		9,180.00		1	1903106	8,560,495.00	"
110/08/16 13:02:55	屏東分行	轉帳		7,200.00		1	1903093	8,553,295.00	8/12
110/08/16 15:34:26	屏東分行	轉帳		98,385.00		1	1903111	8,454,910.00	8/19
110/08/17 02:49:06	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1902847	8,452,510.00	8/12
110/08/17 02:49:06	屏東分行	南區票扣		2,520.00		1	1902934	8,449,990.00	"
110/08/17 02:49:06	屏東分行	南區票扣		21,780.00		1	1903056	8,428,210.00	8/12
110/08/17 02:49:06	屏東分行	南區票扣		1,279.00		1	1903057	8,426,931.00	"
110/08/17 02:49:06	屏東分行	南區票扣		2,838.00		1	1903084	8,424,093.00	"
110/08/17 02:49:06	屏東分行	南區票扣		323,720.00		1	1903110	8,100,373.00	8/19
110/08/17 09:43:51	屏東分行	轉帳		170,860.00		1	1903100	7,929,513.00	"
110/08/17 09:51:40	屏東分行	轉帳		78,810.00		1	1903099	7,850,703.00	"
110/08/17 15:37:20	屏東分行	現金		1,485.00		1	1903105	7,849,218.00	"
110/08/17 15:38:09	屏東分行	現金		7,636.00		1	1903026	7,841,582.00	8/12
110/08/18 02:06:46	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1902846	7,839,182.00	8/12
110/08/18 02:06:46	屏東分行	南區票扣		8,689.00		1	1903059	7,830,493.00	8/12
110/08/18 02:06:46	屏東分行	南區票扣		736.00		1	1903063	7,829,757.00	8/12
110/08/18 02:06:47	屏東分行	南區票扣		2,211.00		1	1903083	7,827,546.00	"
110/08/18 02:06:47	屏東分行	南區票扣		3,443.00		1	1903089	7,824,103.00	"
110/08/18 02:06:47	屏東分行	南區票扣		21,060.00		1	1903090	7,803,043.00	"
110/08/18 02:06:47	屏東分行	南區票扣		4,251.00		1	1903103	7,798,792.00	"
110/08/18 09:48:09	屏東分行	轉帳		531,212.00		1	1903112	7,267,580.00	8/12
110/08/18 09:57:37	屏東分行	轉帳		46,875.00		1	1903118	7,220,705.00	"
110/08/18 10:05:28	屏東分行	轉帳		36,808.00		1	1903113	7,183,897.00	"
110/08/19 02:05:55	屏東分行	南區票扣		15,462.00		1	1903080	7,168,435.00	8/12
110/08/19 02:05:55	屏東分行	南區票扣		2,524.00		1	1903082	7,165,911.00	8/12
110/08/19 02:05:55	屏東分行	南區票扣		3,519.00		1	1903086	7,162,392.00	8/12
110/08/19 02:05:55	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1903104	7,159,992.00	"
110/08/19 02:05:55	屏東分行	南區票扣		8,100.00		1	1903108	7,151,892.00	"
110/08/23 01:06:35	屏東分行	南區票扣		5,382.00		1	1903018	7,146,510.00	8/12
110/08/23 01:06:35	屏東分行	南區票扣		7,652.00		1	1903115	7,138,858.00	8/12
110/08/23 11:55:44	屏東分行	轉帳		1,060,855.00		1	1903119	6,078,003.00	"
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		75.00		1	1902653	6,077,928.00	8/12
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		81.00		1	1902790	6,077,847.00	"
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		221.00		1	1903002	6,077,626.00	8/12
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		577.00		1	1903020	6,077,049.00	"
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		1,000.00		1	1903052	6,076,049.00	8/12
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		2,301.00		1	1903101	6,073,748.00	"
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		38,338.00		1	1903107	6,035,410.00	"
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		1,326.00		1	1903114	6,034,084.00	8/12
110/08/24 02:23:09	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1903116	6,031,684.00	"
110/08/24 02:23:10	屏東分行	南區票扣		7,500.00		1	1903120	6,024,184.00	"
110/08/25 09:50:11	屏東分行	轉帳			70,000,000.00	0	0000000	76,024,184.00	8/12
110/08/25 10:04:25	屏東分行	轉帳		89,252.00		1	1903139	75,934,932.00	"
110/08/25 10:14:45	屏東分行	轉帳		21,254.00		1	1903140	75,913,678.00	"
110/08/25 10:29:09	屏東分行	轉帳		9,204,614.00		1	1903121	66,709,064.00	"
110/08/25 14:04:09	屏東分行	轉帳		11,780.00		1	1903148	66,697,284.00	8/12
110/08/25 14:44:28	屏東分行	轉帳		2,073.00		1	1902867	66,695,211.00	8/12
110/08/26 01:53:24	屏東分行	南區票扣		3,420.00		1	1903067	66,691,791.00	8/12
110/08/26 01:53:24	屏東分行	南區票扣		3,002.00		1	1903102	66,688,789.00	8/12

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/08/26 01:53:24	屏東分行	南區票扣		39,500.00		1	1903155	66,649,289.00	8/7
110/08/27 01:54:03	屏東分行	南區票扣		5,000.00		1	1903141	66,644,289.00	11
110/08/27 01:54:03	屏東分行	南區票扣		1,892.00		1	1903145	66,642,397.00	11
110/08/27 09:20:07	屏東分行	轉帳		99,142.00		1	1903154	66,543,255.00	11
110/08/27 16:00:04	屏東分行	轉帳		268,915.00		1	1903182	66,274,340.00	11
110/08/30 01:00:57	屏東分行	南區票扣		4,602.00		1	1903144	66,269,738.00	11
110/08/30 09:47:05	屏東分行	轉帳		435,365.00		1	1903157	65,834,373.00	
110/08/30 10:05:39	屏東分行	轉帳		44,198.00		1	1903158	65,790,175.00	
110/08/30 10:11:30	屏東分行	轉帳		115,014.00		1	1903156	65,675,161.00	
110/08/31 02:29:35	屏東分行	南區票扣		2,400.00		1	1903143	65,672,761.00	8/7

支出小計：19,379,363.00

存入小計：70,256,444.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

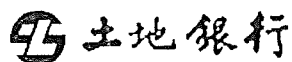


列印時間:110/09/01 08:14:40

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-051-01745-0
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/08/01 00:00:00~110/08/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/08/02 09:37:48	屏東分行	轉帳			380,000.00	0	0000000	35,597,831.00	三合誠營造
110/08/10 10:07:13	屏東分行	現金			49,000.00	0	0000000	35,646,831.00	吉億營造
110/08/10 10:17:47	網路銀行	企業跨行			13,500,000.00	0	9091209	49,146,831.00	宇泰國際開發工程有
110/08/18 02:06:47	屏東分行	南區票扣		96,000.00		1	1884183	49,050,831.00	
110/08/23 09:41:02	屏東分行	現金			350,000.00	0	0000000	49,400,831.00	禾享土木
110/08/23 10:00:32	屏東分行	轉帳		△	314,000.00	0	0000000	49,714,831.00	金利營造
110/08/23 10:00:45	屏東分行	轉帳			463,000.00	0	0000000	50,177,831.00	金利營造
110/08/24 02:23:10	屏東分行	南區票扣		69,800.00		1	1884182	50,108,031.00	
110/08/25 09:16:11	屏東分行	轉帳		△	300,000.00	0	0000000	50,408,031.00	敬三土木
110/08/25 14:01:31	屏東分行	轉帳		88,500.00		1	1884185	50,319,531.00	
110/08/27 10:24:18	屏東分行	轉帳			291,000.00	0	0000000	50,610,531.00	敬三土木
110/08/27 11:46:39	屏東分行	轉帳		△	390,000.00	0	0000000	51,000,531.00	金利營造
110/08/27 11:46:59	屏東分行	轉帳			350,000.00	0	0000000	51,350,531.00	禾享土木

支出小計： 254,300.00

存入小計： 16,387,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:110/09/01 08:15:29

用印處

經辦：

主管：

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0507

* 一、貴機關(110 年度) 110 年 08 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，

12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 年度
支用機關代號及名稱:518043-7 屏東農田水利事業作業基金

印製日期:110/09/01
資料日期:110/08/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 1

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98518001017000		上月結轉		225,165,471.00	225,165,471.00	0.00	
1100813	98518001017000	CD	RM0073	0008601	7,500,000.00			
					232,665,471.00	225,165,471.00	7,500,000.00	
1100813	98518001017000	CD	TT0010	9900216	21,311,000.00			
					253,976,471.00	225,165,471.00	28,811,000.00	
1100813	98518001017000	CD	TT0011	9900224	49,590,000.00			
					303,566,471.00	225,165,471.00	78,401,000.00	
1100818	98518001017000	PV	437012	110110081183297		7,500,000.00		
					303,566,471.00	232,665,471.00	70,901,000.00	
1100818	98518001017000	PV	437013	110110081180038		49,590,000.00		
					303,566,471.00	282,255,471.00	21,311,000.00	
1100818	98518001017000	PV	437014	110110081180037		21,311,000.00		
					303,566,471.00	303,566,471.00	0.00	

支 出 收 回 0 件

支 票 註 銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

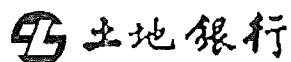
附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-109 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100901090909161



帳號	036-051-08439-4
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/08/01 00:00:00~110/08/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/08/03 10:48:41	屏東分行	轉帳		4,572.00		1	1907373	4,862,092.00	
110/08/03 10:56:12	屏東分行	轉帳		1,814,955.00		1	1907375	3,047,137.00	
110/08/09 10:14:20	屏東分行	轉帳		629,249.00		1	1907376	2,417,888.00	
110/08/16 00:59:11	屏東分行	南區票扣		600.00		1	1907377	2,417,288.00	
110/08/17 14:33:26	屏東分行	轉帳		40,000.00		1	1907378	2,377,288.00	
110/08/18 09:49:04	屏東分行	轉帳		829,563.00		1	1907379	1,547,725.00	
110/08/18 10:06:00	屏東分行	匯款入戶			7,500,000.00	0	0000000	9,047,725.00	屏東農田水利基金(收件號183297,憑單號110-437012)
110/08/18 10:06:09	屏東分行	轉帳		2,334.00		1	1907380	9,045,391.00	
110/08/23 01:06:35	屏東分行	南區票扣		264,461.00		1	1907370	8,780,930.00	
110/08/25 02:01:54	屏東分行	南區票扣		265,683.00		1	1907369	8,515,247.00	
110/08/25 09:58:31	屏東分行	轉帳	△	28,416.00		1	1907382	8,486,831.00	
110/08/25 10:14:17	屏東分行	轉帳		1,666.00		1	1907381	8,485,165.00	
110/08/27 01:54:04	屏東分行	南區票扣		40,144.00		1	1907374	8,445,021.00	
110/08/30 09:48:00	屏東分行	轉帳		16,300.00		1	1907385	8,428,721.00	
110/08/30 10:04:16	屏東分行	轉帳	△	1,328.00		1	1907386	8,427,393.00	
110/08/30 14:52:48	屏東分行	轉帳		4,523.00		1	1907383	8,422,870.00	
110/08/30 14:56:53	屏東分行	轉帳		203,854.00		1	1907384	8,219,016.00	✓

支出小計：4,147,648.00

存入小計：7,500,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

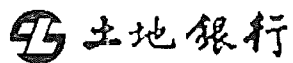


列印時間:110/09/01 08:17:03

用印處

經辦：

主管：



帳號	036-051-08440-8
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/08/01 00:00:00~110/08/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/08/03 11:37:33	屏東分行	轉帳		1,234,102.00		1	1940115	16,563,818.00	8/3
110/08/09 09:54:59	屏東分行	轉帳		40,912.00		1	1940116	16,522,906.00	8/9
110/08/09 09:59:01	屏東分行	轉帳		149,436.00		1	1940117	16,373,470.00	11
110/08/12 09:45:00	屏東分行	轉帳		12,032.00		1	1940118	16,361,438.00	8/12
110/08/18 02:06:47	屏東分行	南區票扣		9,200.00		1	1940119	16,352,238.00	8/19
110/08/18 09:47:02	屏東分行	轉帳		8,687.00		1	1940120	16,343,551.00	8/20
110/08/23 10:01:39	屏東分行	轉帳			△ 6,030.00	0	0000000	16,349,581.00	金利營造
110/08/25 10:04:52	屏東分行	轉帳		1,646.00		1	1940121	16,347,935.00	8/27
110/08/27 10:23:26	屏東分行	轉帳			△ 21,150.00	0	0000000	16,369,085.00	敬三土木
110/08/30 10:04:58	屏東分行	轉帳		△ 17,176.00		1	1940122	16,351,909.00	

支出小計： 1,473,191.00

存入小計： 27,180.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:110/09/01 08:18:00

用印處

經辦：

主管：